



**SPECIALTY PRODUCTS TURKEY ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
("Şirket")
ORTAKLAR KURULU KARARI**

Karar No : 2020/2
Karar Tarihi : 07.10.2020
Konu : Şirket'in 2018 ve 2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına dair olağan genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu Madde 617 hükmüne göre yapılmıştır. Şirket'in toplam 160.010.000 TL sermayesine tekabül eden 6.400.400 adet payının tamamını temsil eden Şirket tek pay sahibi, aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

1. Şirket'in 2018 ve 2019 yılına ait Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
2. 2018 ve 2019 yılına ait Şirket bilançoları ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
3. 2018 ve 2019 yılları karın kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin durum değerlendirilerek kar dağıtılmamasına karar verildi.
4. Şirket'in Müdürler Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin olarak her türlü eylem, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ibralarına oybirliği ile karar verildi. Müdürler Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Şirket Müdürler Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket Denetçisi olarak 2020 faaliyet yılına ilişkin görev yapmak üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No. 48 Kat 9 Akaretler, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Sicil Numarası: 201465, Vergi Kimlik No: Boğaziçi Kurumlar V.D. 1460022405, Mersis No: 0-1460-0224-0500015) seçilmesine oybirliği ile

**SPECIALTY PRODUCTS TURKEY ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
("Company")
SHAREHOLDERS' RESOLUTION**

Resolution No : 2020/2
Date : 07.10.2020
Subject : Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company for the years 2018 and 2019

Ordinary General Assembly Meeting of the years 2018 and 2019 of the Company has convened as per Article 617 of the Turkish Commercial Code. The sole shareholder representing 6,400,400 shares equivalent to TRY 160,010,000 has resolved on below mentioned issues:

1. Activity Report of the Board of Managers pertaining to the years 2018 and 2019 have been read and unanimously approved.
2. Balance Sheets and profit/loss statements of the years 2018 and 2019 have been read and unanimously approved.
3. Usage and distribution of profit related to the years 2018 and 2019 has been evaluated, and it has been decided to not distribute any dividends.
4. It has been unanimously decided to release the members of the Board of Managers for their all kinds of acts, actions and activities in 2018 and 2019. The Board of Managers' members did not vote on their own release.
5. It has been unanimously decided to not pay any wage or honorarium to the Board of Managers.
6. It has unanimously been decided to appoint PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Registry No: 201465, Tax No: 1460022405, Mersis No: 0-1460-0224-0500015) located at Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No. 48 Kat 9 Akaretler, Beşiktaş, İstanbul, registered to İstanbul Trade Registry as the Independent Auditor for the year 2020.



7. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

8. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil başvurusunun yapılmasına ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân edilmesine karar verildi.

7. Since there is no other subject to be discussed in the agenda, the meeting has been closed.

8. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil başvurusunun yapılmasına ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân edilmesine karar verildi.

SP EMEA Holding 6 B.V.
temsilen / represented by
Halide Dağı Aydınlık